

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPANIA IMPORTADORA EXPORTADORA ACNOR  
SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo de 2016 , a las 16 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida America 33-62 y Rumipamba de la ciudad de Quito, comparecen los accionistas de la indicada compañía señor Casa Alfredo Antonio propietario del 84%, la señora María de los Angeles Caza Aguirre propietaria del 4%, la señora Cecilia Caza Aguirre propietaria del 4%, la señora Paulina Casa Aguirre propietaria del 4% y el señor José Antonio Caza Aguirre propietario del 4% dando un total del 100% del capital.

Conformado el alistamiento de Accionistas representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías asume la secretaría de esta Junta el Gerente General Importadora Exportadora Acnor S.A., Alfredo Antonio Casa disponiendo que el infrascrito proceda a conformar el expediente de la sesión en el que los documentos que se ha exhibido para acreditarla representación de los Accionistas que han comparecido. El Secretario procede a leer el orden del día de la convocatoria.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios de la Compañía durante el ejercicio 2015.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2015 y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.
- 3.- Conocer y aprobar el informe anual de Comisario.
- 4.-Aprobación del Informe de Auditoría para el ejercicio 2015.

Aprobado sin observancias por los Accionistas Asistentes y legitimamente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se de lectura del informe de labores a cargo del infrascrito Gerente General de la Compañía por el ejercicio 2015, luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.

Segundo Punto de la agenda por medio de la secretaria se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía., el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en el Patrimonio previa distribución de copias a los asistentes, luego de los cual, estudiada por la sala y sometida por la junta de Accionistas instruye al Gerente General de la Compañía a fin de que dicho Balance sirva de antecedentes para la declaración Tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y al Fisco por el ejercicio económico 2015 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Accionistas unánimemente aprueba la utilidad de US. 40.935,82 dólares en el Ejercicio bajo estudio.

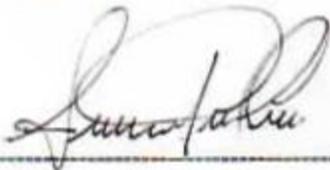
Tercer punto por secretaría se da lectura de los informes elaborados por el Comisario de la Compañía ratificando la Utilidad del Ejercicio 2015 USD. 40.935.82. Dicho Informe fue sometido a votación el cual es aprobado por la Junta de Accionistas.

Como último punto se aprueba el Informe de Auditoría realizado para el ejercicio económico 2015.

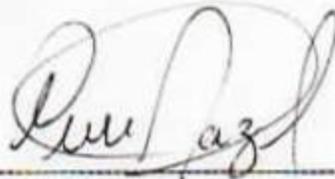
Agostado el temario de la reunión el Señor Alfredo Antonio Caza , agradece a los señores accionistas el gran apoyo brindado durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de esta manera quien preside esta Junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente Acta.

Siendo las 19h00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión aprobándose la presente acta en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión.

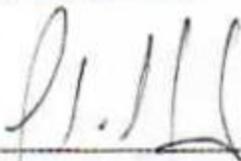
Firmada la presente con unidad de acto, la Señora Cecilia Lourdes Caza Aguirre, el señor José Antonio Caza Aguirre, la señora Maria de los Angeles Caza Aguirre, la señora Mónica Paulina Casa Aguirre Accionistas concurrentes e infrascrito Gerente General y Accionista señor Alfredo Antonio Casa.



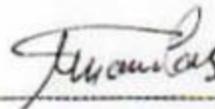
Alfredo Antonio Casa  
SECRETARIO – ACCIONISTA



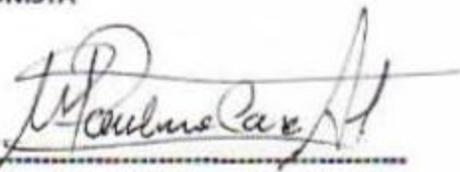
Cecilia de Lourdes Caza Aguirre  
ACCIONISTA



José Antonio Caza Aguirre  
ACCIONISTA



María de los Angeles Caza Aguirre  
ACCIONISTA



Mónica Paulina Casa Aguirre  
ACCIONISTA